

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	166,541,000	169,687,000	128,853,000	14,851,059	-	1,857,372
					3,146,000			130,710,372		
	02			遺產及贈與稅	215,000	215,000	215,000	-	-	-153,937
					-			61,063		
		01		遺產稅	-	-	-	-	-	21,647
					-			21,647		
		02		贈與稅	215,000	215,000	215,000	-	-	-175,584
					-			39,416		
	13			土地稅	1,813,000	1,813,000	83,000	2,534	-	-16,427
					-			66,573		
		01		地價稅	1,813,000	1,813,000	83,000	2,534	-	-16,427
					-			66,573		
	14			房屋稅	4,093,000	4,093,000	3,603,000	50,452	-	1,388,520
					-			4,991,520		
		01		房屋稅	4,093,000	4,093,000	3,603,000	50,452	-	1,388,520
					-			4,991,520		
	15			契稅	656,000	656,000	656,000	338,522	-	88,491
					-			744,491		
		01		契稅	656,000	656,000	656,000	338,522	-	88,491
					-			744,491		
	16			娛樂稅	150,000	150,000	150,000	3,551	-	-74,857
					-			75,143		
		01		娛樂稅	150,000	150,000	150,000	3,551	-	-74,857
					-			75,143		
	17			統籌分配稅	159,614,000	162,760,000	124,146,000	14,456,000	-	625,582
					3,146,000			124,771,582		
		01		普通統籌	159,614,000	162,760,000	124,146,000	14,456,000	-	625,582
					3,146,000			124,771,582		
04				罰款及賠償收入	70,000	70,000	70,000	19,495	-	-4,561
					-			65,439		
	01			罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	70,000	19,495	-	-4,561
					-			65,439		
		01		罰金罰鍰	70,000	70,000	70,000	18,930	-	-10,529
					-			59,471		
		02		息金	-	-	-	565	-	5,968
					-			5,968		
05				規費收入	4,537,000	4,537,000	3,134,000	308,433	-	1,030,655

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預 算 追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
					-			4,164,655		
	01			行政規費收入	1,936,000	1,936,000	1,086,000	109,950	-	619,855
					-			1,705,855		
		01		審 查 費	1,800,000	1,800,000	950,000	103,450	-	658,855
					-			1,608,855		
		02		證照費	136,000	136,000	136,000	6,500	-	-40,700
					-			95,300		
		03		登記費	-	-	-	-	-	1,700
					-			1,700		
	03			使用規費收入	2,601,000	2,601,000	2,048,000	198,483	-	410,800
					-			2,458,800		
		03		資料使用費	30,000	30,000	-	-	-	35,400
					-			35,400		
		06		場地設施使用費	2,071,000	2,071,000	1,548,000	175,057	-	-43,525
					-			1,504,475		
		08		道路使用費	500,000	500,000	500,000	23,426	-	418,925
					-			918,925		
07				財產收入	633,000	633,000	618,000	25,292	-	133,899
					-			751,899		
	01			財產孳息	618,000	618,000	618,000	25,292	-	133,899
					-			751,899		
		01		利息收入	150,000	150,000	150,000	25,292	-	141,427
					-			291,427		
		03		租金收入	468,000	468,000	468,000	-	-	-7,528
					-			460,472		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
08				營業盈餘及事業收入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-	-
					-			1,500,000		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-	-
					-			1,500,000		
		01		賸餘繳庫	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-	-
					-			1,500,000		
09				補助及協助收入	28,233,000	209,546,000	202,013,000	15,820,371	-	-125,300,702
					181,313,000			76,712,298		

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預 算 追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			上級政府補助收入	28,233,000	209,546,000	202,013,000	15,820,371	-	-125,300,702
					181,313,000			76,712,298		
		02		計畫型補助收入	28,233,000	209,546,000	202,013,000	15,820,371	-	-125,300,702
					181,313,000			76,712,298		
10				捐獻及贈與收入	100,000	100,000	100,000	-	-	-98,500
					-			1,500		
	01			捐獻收入	100,000	100,000	100,000	-	-	-98,500
					-			1,500		
		01		一般捐獻	100,000	100,000	100,000	-	-	-98,500
					-			1,500		
		03		購置財產捐獻	-	-	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	2,100,000	2,100,000	2,100,000	299,205	-	895,766
					-			2,995,766		
	01			學雜費收入	280,000	280,000	280,000	-	-	-149,485
					-			130,515		
		01		學雜費收入	280,000	280,000	280,000	-	-	-149,485
					-			130,515		
	02			雜項收入	1,820,000	1,820,000	1,820,000	299,205	-	1,045,251
					-			2,865,251		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,005,339
					-			1,005,339		
		04		廢棄物清理費	1,570,000	1,570,000	1,570,000	289,092	-	69,863
					-			1,639,863		
		10		其他雜項收入	250,000	250,000	250,000	10,113	-	-29,951
					-			220,049		
				經常門合計	203,714,000	388,173,000	338,388,000	31,323,855	-	-121,486,071
					184,459,000			216,901,929		
				總計	203,714,000	388,173,000	338,388,000	31,323,855	-	-121,486,071
					184,459,000			216,901,929		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
32				行政支出	30,205,000	-	30,199,000	27,888,000	1,980,982	7,684,969
					-6,000	-			20,203,031	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	27,950,000	-	27,950,000	25,735,000	1,883,271	6,940,790
					-	-			18,794,210	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	27,950,000	-	27,950,000	25,735,000	1,883,271	6,940,790
					-	-			18,794,210	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,407,000	-	9,407,000	8,158,000	422,081	2,053,816
					-	-			6,104,184	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	18,543,000	-	18,543,000	17,577,000	1,461,190	4,886,974
					-	-			12,690,026	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	222,000	-	222,000	220,000	14,489	126,288
					-	-			93,712	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	222,000	-	222,000	220,000	14,489	126,288
					-	-			93,712	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	222,000	-	222,000	220,000	14,489	126,288
					-	-			93,712	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			人事業務	1,427,000	-	1,421,000	1,403,000	40,206	546,171	
					-6,000	-			856,829		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	1,427,000	-	1,421,000	1,403,000	40,206	546,171	
					-6,000	-			856,829		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	200,000	-	200,000	200,000	-	171,996	
					-	-			28,004		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,143,000	-	1,137,000	1,119,000	14,206	368,175	
					-6,000	-			750,825		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	26,000	6,000	
					-	-			78,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			政風業務	5,000	-	5,000	5,000	-	-	
					-	-			5,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		政風業務	5,000	-	5,000	5,000	-	-	
					-	-			5,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,000	-	5,000	5,000	-	-	
					-	-			5,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	05			施政計畫綜合業務	601,000	-	601,000	525,000	43,016	71,720	
					-	-			453,280		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		施政計畫綜合業務	601,000	-	601,000	525,000	43,016	71,720	
					-	-			453,280		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	601,000	-	601,000	525,000	43,016	71,720	
					-	-			453,280		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	19,264,000	-	19,264,000	15,402,000	1,152,000	-	
					-	-			15,402,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	8,750,000	-	8,750,000	6,925,000	538,000	-	
					-	-			6,925,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	8,750,000	-	8,750,000	6,925,000	538,000	-	
					-	-			6,925,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,541,000	-	6,541,000	5,034,000	433,000	-	
					-	-			5,034,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,209,000	-	2,209,000	1,891,000	105,000	-	
					-	-			1,891,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			議事業務	10,514,000	-	10,514,000	8,477,000	614,000	-	
					-	-			8,477,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
		01		議事業務	10,514,000	-	10,514,000	8,477,000	614,000	-	
					-	-			8,477,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	人事費	7,825,000	-	7,825,000	6,013,000	576,000	-	
					-	-			6,013,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			20	業務費	2,689,000	-	2,689,000	2,464,000	38,000	-	
					-	-			2,464,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
37				民政支出	29,298,000	307,000	33,317,000	28,000,800	3,985,198	7,833,881	
					3,712,000	-			20,166,919		
					-	-			-	221,800	
					-	-					
	02			民政業務	20,387,000	-	21,627,000	17,181,800	1,383,606	3,693,246	
					1,240,000	-			13,488,554		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
		01		自治業務	9,616,000	-	9,616,000	8,154,800	495,459	1,922,909	
					-	-			6,231,891	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	人事費	8,794,000	-	8,794,000	7,575,800	461,030	1,591,542	
					-	-			5,984,258	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	822,000	-	822,000	579,000	34,429	331,367
					-	-			247,633	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		村里業務	7,290,000	-	8,450,000	7,302,000	781,374	1,074,456
					1,160,000	-			6,227,544	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	231,000	-	231,000	193,000	38,094	28,024
					-	-			164,976	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,946,000	-	8,106,000	7,011,000	722,396	1,021,968
					1,160,000	-			5,989,032	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	113,000	-	113,000	98,000	20,884	24,464
					-	-			73,536	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		民防業務	580,000	-	580,000	567,000	20,409	297,981
					-	-			269,019	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	200,000	-	200,000	200,000	-	178,577
					-	-			21,423	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	380,000	-	380,000	367,000	20,409	119,404
					-	-			247,596	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		04		調解業務	382,000	-	422,000	371,000	50,194	100,349
					40,000	-			270,651	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	382,000	-	422,000	371,000	50,194	100,349
					40,000	-			270,651	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		選舉業務	2,004,000	-	2,004,000	232,000	-	232,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,384,000	-	1,384,000	232,000	-	232,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		宗教禮俗	515,000	-	555,000	555,000	36,170	65,551
					40,000	-			489,449	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	515,000	-	555,000	555,000	36,170	65,551
					40,000	-			489,449	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			役政業務	140,000	-	140,000	134,000	11,841	81,424
					-	-			52,576	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		役政業務	140,000	-	140,000	134,000	11,841	81,424
					-	-			52,576	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	140,000	-	140,000	134,000	11,841	81,424
					-	-			52,576	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			地政業務	25,000	-	33,000	33,000	4,404	26,435
					8,000	-			6,565	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		地政業務	25,000	-	33,000	33,000	4,404	26,435
					8,000	-			6,565	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	25,000	-	33,000	33,000	4,404	26,435
					8,000	-			6,565	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			原住民族業務	5,424,000	-	7,688,000	7,392,000	2,340,449	3,136,740
					2,264,000	-			4,255,260	
					-	-			-	221,800
					-	-				
		01		原住民族業務	4,163,000	-	5,783,000	5,675,000	1,602,117	2,969,183
					1,620,000	-			2,705,817	
					-	-			-	221,800
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	3,433,000	-	5,053,000	4,945,000	1,502,117	2,465,183
					1,620,000	-			2,479,817	
					-	-			-	221,800
					-	-				
			40	獎補助費	730,000	-	730,000	730,000	100,000	504,000
					-	-			226,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		保留地業務	1,261,000	-	1,905,000	1,717,000	738,332	167,557
					644,000	-			1,549,443	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,261,000	-	1,266,000	1,078,000	99,461	167,428
					5,000	-			910,572	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	-	-	639,000	639,000	638,871	129
					639,000	-			638,871	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			公墓管理	661,000	-	661,000	657,000	45,466	276,691
					-	-			380,309	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公墓管理	661,000	-	661,000	657,000	45,466	276,691
					-	-			380,309	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	661,000	-	661,000	657,000	45,466	276,691
					-	-			380,309	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	08			館務行政	2,661,000	307,000	3,168,000	2,603,000	199,432	619,345
					200,000	-			1,983,655	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	2,661,000	307,000	3,168,000	2,603,000	199,432	619,345
					200,000	-			1,983,655	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,006,000	-	1,006,000	886,000	65,865	76,020
					-	-			809,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,635,000	307,000	2,142,000	1,697,000	133,567	523,325
					200,000	-			1,173,675	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	308,000	-	308,000	304,000	17,074	84,203
					-	-			219,797	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			財政及公產業務	308,000	-	308,000	304,000	17,074	84,203
					-	-			219,797	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政及公產業務	308,000	-	308,000	304,000	17,074	84,203
					-	-			219,797	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	308,000	-	308,000	304,000	17,074	84,203
					-	-			219,797	
					-	-			-	-
					-	-				
51				教育支出	3,201,000	-	3,201,000	2,994,000	234,493	984,974
					-	-			2,009,026	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			教育管理與輔導	810,000	-	810,000	810,000	61,000	448,730
					-	-			361,270	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		教育業務	810,000	-	810,000	810,000	61,000	448,730
					-	-			361,270	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	160,000	-	168,400	168,400	500	5
					-	8,400			168,395	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	650,000	-	641,600	641,600	60,500	448,725
					-	-8,400			192,875	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			幼兒管理	2,391,000	-	2,391,000	2,184,000	173,493	536,244
					-	-			1,647,756	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		幼兒管理	2,391,000	-	2,391,000	2,184,000	173,493	536,244
					-	-			1,647,756	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人 事 費	1,566,000	-	1,566,000	1,400,000	48,297	410,548	
					-	-			989,452		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業 務 費	825,000	-	825,000	784,000	125,196	125,696	
					-	-			658,304		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				文化支出	6,267,000	-	6,707,000	6,165,000	188,995	3,919,435	
					440,000	-			2,245,565		
					-	-			-	82,000	
					-	-					
	02			文教活動	5,891,000	-	6,331,000	5,811,000	173,377	3,861,273	
					440,000	-			1,949,727		
					-	-			-	82,000	
					-	-					
		01		文教活動	5,891,000	-	6,331,000	5,811,000	173,377	3,861,273	
					440,000	-			1,949,727		
					-	-			-	82,000	
					-	-					
			10	人 事 費	3,692,000	-	4,132,000	3,618,000	152,153	1,982,727	
					440,000	-			1,635,273		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業 務 費	2,199,000	-	2,199,000	2,193,000	21,224	1,878,546	
					-	-			314,454		
					-	-			-	82,000	
					-	-					
	03			館務行政	376,000	-	376,000	354,000	15,618	58,162	
					-	-			295,838		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		館務行政	376,000	-	376,000	354,000	15,618	58,162	
					-	-			295,838		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	376,000	-	376,000	354,000	15,618	58,162	
					-	-			295,838		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				農業支出	15,833,000	-	18,028,000	17,380,000	1,956,175	10,574,410	
					2,195,000	-			6,805,590		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			農業管理與業務	15,828,000	-	18,023,000	17,375,000	1,956,175	10,573,024	
					2,195,000	-			6,801,976		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		農業管理	15,828,000	-	18,023,000	17,375,000	1,956,175	10,573,024	
					2,195,000	-			6,801,976		
					-	-			-	-	
					-	-					
		10		人事費	4,481,000	-	4,481,000	3,872,000	255,972	728,918	
					-	-			3,143,082		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	11,327,000	-	13,522,000	13,483,000	1,700,203	9,844,106	
					2,195,000	-			3,638,894		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			水土保持	5,000	-	5,000	5,000	-	1,386
					-	-			3,614	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		水土保持	5,000	-	5,000	5,000	-	1,386
					-	-			3,614	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,000	-	5,000	5,000	-	1,386
					-	-			3,614	
					-	-			-	-
					-	-				
57				工業支出	289,000	-	289,000	207,000	6,240	133,442
					-	-			73,558	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			建管行政	289,000	-	289,000	207,000	6,240	133,442
					-	-			73,558	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		建管行政	289,000	-	289,000	207,000	6,240	133,442
					-	-			73,558	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	289,000	-	289,000	207,000	6,240	133,442
					-	-			73,558	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	39,013,000	257,000	59,899,000	56,885,000	15,915,833	21,745,922
					20,629,000	-			35,139,078	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			建設行政	18,701,000	-	27,005,000	25,798,000	5,427,709	11,543,045
					8,304,000	-			14,254,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建設行政	18,701,000	-	27,005,000	25,798,000	5,427,709	11,543,045
					8,304,000	-			14,254,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,627,000	-	6,627,000	5,680,000	223,162	2,117,026
					-	-			3,562,974	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,074,000	-	20,378,000	20,118,000	5,204,547	9,426,019
					8,304,000	-			10,691,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			工商管理	894,000	-	894,000	894,000	-136	115,400
					-	-			778,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		工商管理	894,000	-	894,000	894,000	-136	115,400
					-	-			778,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	893,000	-	893,000	893,000	-136	114,400
					-	-			778,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			公園與路燈管理	17,078,000	257,000	29,660,000	28,206,000	10,350,390	9,714,055
					12,325,000	-			18,491,945	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公園管理	11,630,000	257,000	24,212,000	22,760,000	10,236,559	6,905,866
					12,325,000	-			15,854,134	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,265,000	-	1,265,000	1,096,000	83,836	84,236
					-	-			1,011,764	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,365,000	257,000	22,947,000	21,664,000	10,152,723	6,821,630
					12,325,000	-			14,842,370	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	路燈管理	5,448,000	-	5,448,000	5,446,000	113,831	2,808,189
					-	-			2,637,811	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,448,000	-	5,448,000	5,446,000	113,831	2,808,189
					-	-			2,637,811	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			市場管理	2,340,000	-	2,340,000	1,987,000	137,870	373,422
					-	-			1,613,578	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		市場管理	2,340,000	-	2,340,000	1,987,000	137,870	373,422
					-	-			1,613,578	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人 事 費	1,357,000	-	1,357,000	1,173,000	89,745	73,980	
					-	-			1,099,020		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業 務 費	983,000	-	983,000	814,000	48,125	299,442	
					-	-			514,558		
					-	-			-	-	
					-	-					
61				社會保險支出	536,000	-	536,000	445,000	42,973	54,472	
					-	-			390,528		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			健保業務	536,000	-	536,000	445,000	42,973	54,472	
					-	-			390,528		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		健保業務	536,000	-	536,000	445,000	42,973	54,472	
					-	-			390,528		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業 務 費	536,000	-	536,000	445,000	42,973	54,472	
					-	-			390,528		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				社會救助支出	213,000	-	213,000	211,000	280	197,870	
					-	-			13,130		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社會救濟	213,000	-	213,000	211,000	280	197,870	
					-	-			13,130		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		社會救濟	213,000	-	213,000	211,000	280	197,870
					-	-			13,130	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	60,000	-	60,000	58,000	280	44,870
					-	-			13,130	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	153,000	-	153,000	153,000	-	153,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
63				福利服務支出	8,140,000	-	8,140,000	7,223,000	333,635	2,687,851
					-	-			4,535,149	
					-	-			-	215,500
					-	-				
	02			社政業務	8,140,000	-	8,140,000	7,223,000	333,635	2,687,851
					-	-			4,535,149	
					-	-			-	215,500
					-	-				
		01		社政業務	8,140,000	-	8,140,000	7,223,000	333,635	2,687,851
					-	-			4,535,149	
					-	-			-	215,500
					-	-				
			10	人事費	6,997,000	-	6,997,000	6,080,000	330,317	1,556,749
					-	-			4,523,251	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	53,000	-	53,000	53,000	3,318	41,102
					-	-			11,898	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	1,090,000	-	1,090,000	1,090,000	-	1,090,000
					-	-			-	
					-	-			-	215,500
					-	-			-	
71				環境保護支出	20,278,000	-	20,683,000	18,189,000	1,359,875	5,019,986
					405,000	-			13,169,014	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			環保業務	20,278,000	-	20,683,000	18,189,000	1,359,875	5,019,986
					405,000	-			13,169,014	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		環保業務	20,278,000	-	20,683,000	18,189,000	1,359,875	5,019,986
					405,000	-			13,169,014	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	13,818,000	-	13,818,000	11,816,000	971,257	1,099,018
					-	-			10,716,982	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	6,460,000	-	6,865,000	6,373,000	388,618	3,920,968
					405,000	-			2,452,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	
72				社區發展支出	4,311,000	-	4,311,000	4,310,000	279,468	2,378,145
					-	-			1,931,855	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			社區發展	4,311,000	-	4,311,000	4,310,000	279,468	2,378,145
					-	-			1,931,855	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		社區發展	4,311,000	-	4,311,000	4,310,000	279,468	2,378,145
					-	-			1,931,855	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,671,000	-	3,671,000	3,670,000	219,468	2,058,145
					-	-			1,611,855	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	640,000	-	640,000	640,000	60,000	320,000
					-	-			320,000	
					-	-			-	-
					-	-				
89				其他支出	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			賠償準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		賠償準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	177,176,000	564,000	205,115,000	185,623,800	27,453,221	63,319,560
					27,375,000	-			122,304,240	
					-	-			-	519,300
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
32				行政支出	1,430,000	-	1,430,000	1,430,000	-	23,735	
					-	-			1,406,265		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	1,430,000	-	1,430,000	1,430,000	-	23,735	
					-	-			1,406,265		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(行政)建築及設備*	1,430,000	-	1,430,000	1,430,000	-	23,735	
					-	-			1,406,265		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,430,000	-	1,430,000	1,430,000	-	23,735	
					-	-			1,406,265		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	500,000	-	500,000	500,000	-	-	
					-	-			500,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	500,000	-	-	
					-	-			500,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(立法)建築及設備*	500,000	-	500,000	500,000	-	-	
					-	-			500,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	-	
					-	-			500,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
37				民政支出	20,000	-	70,000	70,000	-	70,000
					50,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	20,000	-	70,000	70,000	-	70,000
					50,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(民政)建築及設備*	20,000	-	70,000	70,000	-	70,000
					50,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	20,000	-	70,000	70,000	-	70,000
					50,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	320,000	-	513,000	513,000	52,000	364,824
					193,000	-			148,176	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	320,000	-	513,000	513,000	52,000	364,824
					193,000	-			148,176	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(文化)建築及設備*	320,000	-	513,000	513,000	52,000	364,824
					193,000	-			148,176	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	320,000	-	513,000	513,000	52,000	364,824
					193,000	-			148,176	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
56				農業支出	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(農業)建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	21,084,000	113,000	201,338,000	201,338,000	40,448,267	154,574,316
					180,141,000	-			46,763,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			其他公共工程*	20,584,000	113,000	158,650,000	158,650,000	16,990,660	135,570,323
					137,953,000	-			23,079,677	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		其他公共工程*	20,584,000	113,000	158,650,000	158,650,000	16,990,660	135,570,323
					137,953,000	-			23,079,677	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	20,584,000	113,000	158,650,000	158,650,000	16,990,660	135,570,323
					137,953,000	-			23,079,677	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	90			一般建築及設備*	500,000	-	42,688,000	42,688,000	23,457,607	19,003,993
					42,188,000	-			23,684,007	
					-	-			-	-
					-	-				
		91		(市場)建築及設備*	-	-	100,000	100,000	91,700	8,300
					100,000	-			91,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	-	-	100,000	100,000	91,700	8,300
					100,000	-			91,700	
					-	-			-	-
					-	-				
		92		(公園)建築及設備*	500,000	-	42,588,000	42,588,000	23,365,907	18,995,693
					42,088,000	-			23,592,307	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	500,000	-	42,588,000	42,588,000	23,365,907	18,995,693
					42,088,000	-			23,592,307	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	150,000	-	298,000	298,000	-	205,250
					148,000	-			92,750	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	150,000	-	298,000	298,000	-	205,250
					148,000	-			92,750	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(環境)建築及設備*	150,000	-	298,000	298,000	-	205,250
					148,000	-			92,750	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	150,000	-	298,000	298,000	-	205,250	
					148,000	-			92,750		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
72				社區發展支出	1,900,000	-	1,999,000	1,899,000	261,700	995,895	
					99,000	-			903,105		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	1,900,000	-	1,999,000	1,899,000	261,700	995,895	
					99,000	-			903,105		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		90		(社區)建築及設備*	1,900,000	-	1,999,000	1,899,000	261,700	995,895	
					99,000	-			903,105		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,900,000	-	1,999,000	1,899,000	261,700	995,895	
					99,000	-			903,105		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	25,554,000	113,000	206,298,000	206,198,000	40,761,967	156,384,020	
					180,631,000	-			49,813,980		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	202,730,000	677,000	411,413,000	391,821,800	68,215,188	219,703,580	
					208,006,000	-			172,118,220		
					-	-			-	519,300	
					-	-			-	-	
76				退休撫卹給付支出	10,709,000	-	10,709,000	10,709,000	585,501	1,159,478	
					-	-			9,549,522		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員退休給付	10,709,000	-	10,709,000	10,709,000	585,501	1,159,478
					-	-			9,549,522	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	10,709,000	-	10,709,000	10,709,000	585,501	1,159,478
					-	-			9,549,522	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,766,000	-	6,766,000	6,766,000	585,501	971,195
					-	-			5,794,805	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	3,943,000	-	3,943,000	3,943,000	-	188,283
					-	-			3,754,717	
					-	-			-	-
					-	-				
89				其他支出	1,110,000	-	1,110,000	1,110,000	314,600	409,370
					-	-			700,630	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員各項補助	1,110,000	-	1,110,000	1,110,000	314,600	409,370
					-	-			700,630	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員各項補助	1,110,000	-	1,110,000	1,110,000	314,600	409,370
					-	-			700,630	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,110,000	-	1,110,000	1,110,000	314,600	409,370
					-	-			700,630	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	11,819,000	-	11,819,000	11,819,000	900,101	1,568,848
					-	-			10,250,152	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	214,549,000	677,000	423,232,000	403,640,800	69,115,289	221,272,428
					208,006,000	-			182,368,372	
					-	-			-	519,300
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

平衡表

中華民國115年9月30日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,745,588,378	1,761,616,967	16,028,589	負債	108,411,699	115,933,007	7,521,308
流動資產	354,827,956	362,269,620	7,441,664	流動負債	79,061,564	86,363,803	7,302,239
專戶存款	35,936,942	42,571,562	6,634,620	應付帳款	72,474,757	72,474,757	0
公庫存款	225,415,517	227,887,835	2,472,318	應付代收款	6,586,807	13,889,046	7,302,239
應收帳款	92,429,408	90,905,629	-1,523,779	其他負債	29,350,135	29,569,204	219,069
預付款	1,046,089	904,594	-141,495	存入保證金	24,593,678	24,705,657	111,979
長期投資	71,553,260	71,553,260	0	應付保管款	4,756,457	4,796,859	40,402
採權益法之投資	57,369,260	57,369,260	0	暫收款	0	66,688	66,688
其他長期投資	14,184,000	14,184,000	0	淨資產	1,636,155,939	1,636,155,939	0
固定資產	1,319,192,762	1,326,959,687	7,766,925	資產負債淨額	1,636,155,939	1,636,155,939	0
土地	388,063,143	388,063,143	0	資產負債淨額	1,636,155,939	1,636,155,939	0
土地改良物	1,073,018,610	1,076,228,552	3,209,942	收入	187,434,305	218,816,860	31,382,555
累計折舊－土地改良物	-541,193,876	-545,530,055	-4,336,179	收入	187,434,305	218,816,860	31,382,555
房屋建築及設備	299,122,627	299,244,952	122,325	稅課收入	115,859,313	130,710,372	14,851,059
累計折舊－房屋建築及設備	-100,433,762	-101,437,821	-1,004,059	罰款及賠償收入	45,944	65,439	19,495
機械及設備	34,722,753	34,861,453	138,700	規費收入	3,856,222	4,164,655	308,433
累計折舊－機械及設備	-22,596,522	-22,891,646	-295,124	財產孳息收入	726,607	751,899	25,292
交通及運輸設備	47,248,886	47,248,886	0	投資利益	1,500,000	1,500,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-30,062,058	-30,401,295	-339,237	補助收入	60,891,927	76,712,298	15,820,371
雜項設備	35,062,676	35,407,886	345,210	捐獻及贈與收入	1,857,731	1,916,431	58,700
累計折舊－雜項設備	-19,706,036	-20,583,034	-876,998	其他收入	2,696,561	2,995,766	299,205
購建中固定資產	155,946,321	166,748,666	10,802,345	預算控制	512,419,516	902,933,968	390,514,452
其他資產	14,400	834,400	820,000	預算控制	512,419,516	902,933,968	390,514,452
暫付款	0	820,000	820,000	支出預算數	28,843,300	19,591,200	-9,252,100
存入保證金	14,400	14,400	0	支出分配數	185,817,700	403,640,800	217,823,100
支出	186,413,565	209,288,839	22,875,274	支出保留數準備	94,044,516	91,528,968	-2,515,548
支出	186,413,565	209,288,839	22,875,274	預計收入數	203,714,000	388,173,000	184,459,000
人事支出	52,564,162	57,712,254	5,148,092				
業務支出	69,705,846	79,675,312	9,969,466				
補助社會保險及其他福利費用	3,700,015	3,710,899	10,884				
其他獎補捐助	1,476,465	2,371,700	895,235				
財產交易損失	87,624	87,624	0				
固定資產折舊	58,879,453	65,731,050	6,851,597				
預算控制	512,419,516	902,933,968	390,514,452				
預算控制	512,419,516	902,933,968	390,514,452				
收入預算數	65,397,000	49,785,000	-15,612,000				
收入分配數	138,317,000	338,388,000	200,071,000				
支出保留數	94,044,516	91,528,968	-2,515,548				
預計支付數	214,661,000	423,232,000	208,571,000				

平衡表
中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

- 47 -